



CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

Av.Dr.Victor Maida, 563

CNPJ : 72918782/0001-53

REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Página 1

Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

Tipo de Entrada: TODAS

Grupo : 01/04/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
000055/25	01/04/2025	VITRO MATERIAIS P/ CONST.IBI.EPP	

Empenho	Ano	Ficha
---------	-----	-------

153	2025	4
-----	------	---

Nota(s)
000.007.958

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
008.011.226	LIXA MASSA 150.	UN	20	1,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	20,00
008.002.164	TORNEIRA CROMADA PARA TANQUE	UN	1	38,50	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	38,50
017.004.093	VERNIZ BICOMPONEN	UN	1	41,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	41,00
TOTAL REQUISIÇÃO			22			99,50

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
000056/25	01/04/2025	JOSE MANOEL DE SOUZA DISTRIBUIDORA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
---------	-----	-------

154	2025	4
-----	------	---

155	2025	4
-----	------	---

Nota(s)
000.000.440

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
005.000.020	Agua Mineral 20 lts	GALAC	20	11,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	220,00
008.002.646	MANGUEIRA TRAMA DE AÇO PARA FOGÃO A GÁ UN		2	45,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	90,00
TOTAL REQUISIÇÃO			22			310,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
000064/25	01/04/2025	AGNALDO ROBERTO CATALANO-EPP	

Empenho	Ano	Ficha
---------	-----	-------

Nota(s)
000.002.237

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
005.000.111	SALGADOS	UN	30	9,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	270,00
005.000.053	LANCHE NATURAL	UN	40	9,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	360,00
TOTAL REQUISIÇÃO			70			630,00

REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Período: 01/04/2025 à 30/04/2025
Tipo de Entrada: TODAS

Grupo : 01/04/2025

Requisicao	Data	Fornecedor					Processo
000066/25	01/04/2025	AUTO POSTO 7 DE IBITINGA LTDA					
Empenho	Ano	Ficha					
Nota(s)							
000.067.734							
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total	
020.002.002	GASOLINA	LT	51,461	6,28	VEICULOS DE PROPRIEDADE D,	323,17	
026.001.001	GASOLINA	LT	38,991	6,28	VEICULOS DE PROPRIEDADE D,	244,86	
TOTAL REQUISIÇÃO			90,452				568,03
TOTAL GRUPO	01/04/2025		204,452				1.607,53

Grupo : 02/04/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo			
000067/25	02/04/2025	KLG COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA-ME				
Empenho	Ano	Ficha				
158	2025	4				
Nota(s)						
000.007.131						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
008.002.397	PARAFUSO AA PH 3,5X45 PRETO	PC	60	0,24	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	14,40
008.008.593	MG SLEEK BRANCO - CX P/ 1 MÓDULO.	PC	14	6,30	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	88,20
008.008.595	CANALETA 13X07X2000 C/ ADES.	PC	20	11,19	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	223,80
008.008.594	MG SLEEK BRANCO - CAIXA P/ 2 MOD DIST.	PC	3	6,86	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	20,58
008.008.592	MG SLEEK BRANCO - PL. 4X2 P/ 1 MOD.	PC	21	5,91	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	124,11
008.008.591	MG SLEEK - MOD INT PARALELO BR.	PC	2	9,95	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	19,90
008.012.137	BUCHA Nº 06	UN	60	0,46	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	27,60
008.008.016	FITA ISOLANTE 20M	UN	1	6,73	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	6,73
008.002.501	CANALETA DUTOPLAST BEGE 30X30MM	PC	10	39,53	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	395,30
008.008.597	CANALETA 32X12X2000 C/ ADES.	PC	20	31,84	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	636,80
008.008.598	FLEX CABO 2,50MM BR.	M	90	2,50	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	225,00
008.023.042	FITA ISOLANTE 10M	UN	2	2,87	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	5,74
008.008.596	MG SLEEK - MOD TOM 2P + T 20A BR.	PC	6	6,46	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	38,76
008.008.458	DISJUNTOR BIP. 16A C	PC	1	28,75	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	28,75
008.002.683	LÂMPADA LED 12 WTS BIVOLT	UN	6	5,11	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	30,66
008.002.672	LÂMPADA LED 15 WTS BIVOLT	UN	4	5,59	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	22,36
008.026.011	BROCA SDS PULS MAKITA 10X100X160-D-00175	UN	1	29,87	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	29,87
008.008.511	MG SLEEK-MOD TOM 2P+T 10A BR	PC	47	5,74	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	269,78
008.002.503	STECK - CAIXA DE SOBREPOR	PC	1	9,49	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	9,49
008.008.533	CABO FLEX 2,5MM AZUL.	M	40	2,30	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	92,00
008.008.452	FLEX CABO 2,50MM	M	40	2,30	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	92,00
008.008.566	MG SLEEK BRANCO PL 4X2 PARA 2 MOD DIST.	PC	6	5,91	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	35,46
TOTAL REQUISIÇÃO			455			2.437,29
TOTAL GRUPO	02/04/2025		455			2.437,29

Grupo : 03/04/2025

REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Período: 01/04/2025 à 30/04/2025
Tipo de Entrada: TODAS

Grupo : 03/04/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo			
000065/25	03/04/2025	AGNALDO ROBERTO CATALANO-EPP				
Empenho	Ano	Ficha				
Nota(s)						
000.002.238						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
005.000.111	SALGADOS	UN	10	9,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	90,00
005.000.053	LANCHE NATURAL	UN	11	9,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	99,00
TOTAL REQUISIÇÃO			21			189,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo			
000069/25	03/04/2025	HORA SOL COMERCIO E ASSISTENCIA DE RELOGIOS LTDA				
Empenho	Ano	Ficha				
162	2025	4				
162	2025	4				
Nota(s)						
000.013.428						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
008.000.400	BOBINA PARA IMPRESSÃO - 300 METROS	UN	6	60,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	360,00
TOTAL REQUISIÇÃO			6			360,00
TOTAL GRUPO	03/04/2025		27			549,00

Grupo : 07/04/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo			
000057/25	07/04/2025	MARIA HELENA - MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA				
Empenho	Ano	Ficha				
166	2025	4				
Nota(s)						
000000014513						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
008.011.093	ROLO LÃ COM CABO	UN	2	14,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	28,00
TOTAL REQUISIÇÃO			2			28,00
TOTAL GRUPO	07/04/2025		2			28,00

Grupo : 22/04/2025

REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Período: 01/04/2025 à 30/04/2025
Tipo de Entrada: TODAS

Grupo : 22/04/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo			
000072/25	22/04/2025	RICARDO ALEXANDRE MIGUEL - ME				
Empenho	Ano	Ficha				
173	2025	4				
173	2025	4				
Nota(s)						
000000001968						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
008.011.206	FITA CREPE 25X50 ADERE	UN	5	8,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	40,00
008.002.354	ESMALTE SINTETICO PRETO	UN	1	160,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	160,00
008.011.093	ROLO LÃ COM CABO	UN	2	13,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	26,00
008.011.205	FITA CREPE 48X50 3M	UN	3	14,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	42,00
008.011.195	LATEX ACRI. FOS. 18L QUALYCRIL PEROLA	UN	4	250,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	1.000,00
012.000.094	MASSA PVA MARICAL	BD	1	50,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	50,00
008.011.227	PAPEL SEMI KRAFT 75GRS 30CM.	UN	1	20,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	20,00
008.011.212	LATEX ACRI. 3.6L KENTONE BRANCO	UN	1	85,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	85,00
012.000.314	PALHA DE AÇO Nº 00	PC	10	1,40	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	14,00
008.002.329	MASSA CORRIDA REFORMA CAMARA	UN	2	85,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	170,00
008.011.187	TINTA LATEX 18 LTS.	UN	2	270,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	540,00
008.023.019	ESMALTE SINTETICO BRANCO	GALAC	2	160,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	320,00
008.011.201	MASSA ACRÍLICA 3.6L LUKSCOLOR	UN	1	70,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	70,00
012.000.193	THINNER	UN	1	98,50	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	98,50
008.012.146	GESSO RAPIDO FORTALEZA 01KG	UN	10	4,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	40,00
008.011.003	Lixa Ferro nº 220	FOLHA	27	4,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	108,00
TOTAL REQUISIÇÃO			73			2.783,50
TOTAL GRUPO	22/04/2025		73			2.783,50

Grupo : 23/04/2025

Requisicao	Data	Fornecedor					Processo
000073/25	23/04/2025	38.227.452 SILVIO DONIZETE FERREIRA					
Empenho	Ano	Ficha					
176	2025	4					
Nota(s)							
0000000000002							
Cod Prod	Discr.		Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
008.002.750	JOGO DE COLMÉIAS.		UN	2	920,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	1.840,00
TOTAL REQUISIÇÃO				2			1.840,00
TOTAL GRUPO	23/04/2025			2			1.840,00

Grupo : 30/04/2025

REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Período: 01/04/2025 à 30/04/2025
Tipo de Entrada: TODAS

Grupo : 30/04/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo			
000077/25	30/04/2025	LIVIA PINHEIRO DE SOUZA AUGUSTINI 50241694841				
Empenho	Ano	Ficha				
187	2025	4				
188	2025	12				
Nota(s)						
000.000.075						
Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
008.008.434	CABO LAN AZUL CAT. 5 E	M	489	3,90	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	1.907,10
008.001.416	SWITCH PORTAS GIGABIT.	UN	2	178,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	356,00
008.005.409	SWITCH 5 PORTAS TP LINK	UN	1	112,00	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	112,00
008.001.268	CONECTOR RJ45	UN	50	0,80	DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA	40,00
TOTAL REQUISIÇÃO			542			2.415,10
TOTAL GRUPO 30/04/2025			542			2.415,10
TOTAL GERAL			1305,452			11.660,42